SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0185225

FORMULARIO 101

RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990801746001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA P. MATRI S. A. EXPEDIENTE: 43249

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	20.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	11.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	31.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	29,204.91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	29,204.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	29,204.91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	193.15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	4,200.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	4,393.94
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	—
OTROS	307	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	—
OTRAS	310	—
GASTOS ANTICIPADOS	311	—
OTROS ACTIVOS	312	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	33,630.40
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	401	—
PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES POR INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO — LOCALES	403	—
PROVEEDORES POR INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES SOCIOS, ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	405	11,811.87
PROVEEDORES SOCIOS, ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	304.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12,115.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	412	—
PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES POR INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO — LOCALES	414	—
PROVEEDORES POR INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO — DEL EXTERIOR	415	—
PROVEEDORES SOCIOS, ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	416	—
PROVEEDORES SOCIOS, ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—
OTROS PASIVOS	426	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	12,115.87
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	—
RESERVA DE CAPITAL	605	19,514.53
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	21,514.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	33,630.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN PONCE — C.I. No. 0906035670

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA IVA VILLAVICENCIO — RUC No. 0916082357001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	—
COMISIONES EN VENTAS	808	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	—
COMBUSTIBLES	810	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	—
GASTOS DE GESTION	813	—
GASTOS DE VIAJE	814	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	822	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	824	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	825	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	811	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO — MES — DIA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR PAGADOR 19 ABR 2004 Angelica Maria Santana Vivanco

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-006-006578-8 10 00 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comision 10.00